

**Vedtægter**  
**for**  
**Bornholms Varme A/S**

**§ 1 Selskabets navn**

1.1 Selskabets navn er Bornholms Varme A/S.

**§ 2 Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune.

**§ 3 Selskabets formål**

- 3.1 Selskabets formål er at drive varmeforsyningsvirksomhed i Bornholms Regionskommune
- 3.2 Selskabet skal sikre en varmeforsyning baseret på den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.

**§ 4 Aktiekapital**

- 4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 500.000,00 - skriver femhundredetusinde kroner 00/100 - fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.
- 4.2 Der udstedes ikke aktiebrev, men der foretages notering i selskabets aktionærfortegnelse.
- 4.3 Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 4.4 Enhver overgang af aktier kræver samtykke fra såvel selskabets bestyrelse som fra 2/3 af kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Bornholms Regionskommune.

**§ 5 Udbytte**

- 5.1 Et eventuelt overskud kan, i det omfang lovgivningen tillader det, anvendes til andre formål end vand- spildevand- og varmeforsyningsvirksomhed, eksempelvis gennem udlodning til aktionærerne.

**§ 6 Generalforsamling**

- 6.1 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved e-mail til aktionæren.

- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af formand.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.
- 6.4 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.
- 6.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 6.6 Selskabets generalforsamling er ikke åben for offentligheden.

## **§ 7 Bestyrelse**

- 7.1 Fra og med den ordinære generalforsamling i 2026 ledes selskabet af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. 2 af de 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige medlemmer. Der kan tillige vælges en eller flere suppleanter. Genvalg kan finde sted, dog kan et medlem maksimalt vælges for 12 sammenhængende år.
- 7.2 Bestyrelsesformanden vælges særskilt af generalforsamlingen.
- 7.3 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

## **§ 8 Direktør**

- 8.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en eller flere direktører, som udgør direktionen.

## **§ 9 Tegningsret**

- 9.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

## **§ 10 Selskabets regnskab og regnskabsår**

- 10.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.
- 10.2 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.
- 10.3 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.2008
- 10.4 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

-----

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. maj 2019.

Ændret på ordinær generalforsamling den 29. april 2024.

Ændret på ordinær generalforsamling den 5. maj 2025.